



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

FLS	

MAPA DE RISCOS – RETIFICADO				
Fase de Análise				
Planejamento da Contratação		Seleção do Fornecedor		Gestão do contrato
RISCO 01:				
Ausência da formalização do Documento de Formalização da Demanda (DFD) que origina a contratação				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
1. Início de processo para contratação que não atende aos normativos legais da Administração Pública, com consequente desperdício de tempo e esforços do requisitante que iniciou o processo.				
Ações de tratamento			Responsável	
1. Elaboração do Documento de Formalização da Demanda (DFD) pelo setor requisitante com a designação da equipe de planejamento antes de iniciar o planejamento da contratação.			Secretário Municipal de Meio Ambiente – PitterFrancis Freisleben – Portaria nº 0121/2025	
Ações de Contingência			Responsável	
1. Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR)			Secretário Municipal de Meio Ambiente – PitterFrancis Freisleben – Portaria nº 0121/2025	
RISCO 02:				
Equipe responsável pelo planejamento da contratação não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
1. Especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos, com consequente indefinição do objeto e dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da necessidade ou diminuição da competição e aumento dos custos.				
Ações de Tratamento			Responsável	
1. Elaboração do Documento de Formalização da Demanda (DFD) pelo setor requisitante com a designação da equipe de planejamento antes de iniciar o planejamento da contratação.			Secretário Municipal de Meio Ambiente – PitterFrancis Freisleben – Portaria nº 0121/2025	
Ações de Contingência			Responsável	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

FLS	

Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR)		Secretário Municipal de Meio Ambiente – PitterFrancis Freisleben – Portaria nº 0121/2025		
RISCO 03:				
Executar o processo de planejamento de forma muito simplificada para contratações de maior risco (alto valor, alto impacto nas atividades da organização)				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
1. Contratação que não produz resultados capazes de atender à necessidade da administração, com consequente desperdício de recursos públicos, ou levando à impossibilidade de contratar, com consequente não atendimento da necessidade que originou a contratação.				
Ações de Tratamento		Responsável		
1. No caso de contratações de maior risco, a equipe de planejamento executa as atividades de planejamento de forma mais exaustiva.		Secretário Municipal de Meio Ambiente – PitterFrancis Freisleben – Portaria nº 0121/2025		
Ações de Contingência		Responsável		
1. Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR)		Secretário Municipal de Meio Ambiente – PitterFrancis Freisleben – Portaria nº 0121/2025		
RISCO 04:				
Contratação sem realização de Estudos Técnicos Preliminares				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Contratação que não produz resultados capazes de atender à necessidade da administração, com consequente desperdício de recursos públicos; ou levando à impossibilidade de contratar, com consequente não atendimento da necessidade que originou a contratação; ou levando a especificações indevidamente restritivas, com consequente diminuição da competição e aumento indevido do custo da contratação.				
Ações de Tratamento		Responsável		
Elaboração do Estudo Técnico Preliminar pela equipe de planejamento		Secretário Municipal de Meio Ambiente – PitterFrancis Freisleben – Portaria nº 0121/2025		
Ações de Contingência		Responsável		
Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR)		Secretário Municipal de Meio Ambiente – PitterFrancis Freisleben – Portaria nº 0121/2025		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

FLS	

RISCO 05:				
Indefinição do conteúdo dos estudos técnicos preliminares Contratação sem realização de Estudos Técnicos Preliminares				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Estudos técnicos preliminares cujo conteúdo não permite atingir seu objetivo, com consequente desperdício de recursos (e.g., financeiro, pessoal) públicos..				
Ações de tratamento			Responsável	
1. Designação de equipe capacitada tecnicamente e empenhada em realizar um estudo pormenorizado de acordo com as necessidades da prestação de obra e/ou serviços de engenharia.			Secretário Municipal de Meio Ambiente – PitterFrancis Freisleben – Portaria nº 0121/2025	
Ações de Contingência			Responsável	
1. Autoridade competente revisa os estudos preliminares para verificar o seu real atendimento às necessidades da prestação de obra e/ou serviços de engenharia.			Secretário Municipal de Meio Ambiente – PitterFrancis Freisleben – Portaria nº 0121/2025	
RISCO 06:				
Definição de requisitos da contratação insuficientes				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
1. Contratação de empresa que não atende à necessidade que originou a contratação, com consequente desperdício de recursos públicos				
Ações de tratamento			Responsável	
1. Equipe de planejamento da contratação elabora quadro com requisitos mínimos necessários para o atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal de Paracatu, avaliando se as exigências que limitam a participação dos licitantes são realmente indispensáveis.			Secretário Municipal de Meio Ambiente – PitterFrancis Freisleben – Portaria nº 0121/2025	
Ações de Contingência			Responsável	
1. Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR)			Secretário Municipal de Meio Ambiente – PitterFrancis Freisleben – Portaria nº 0121/2025	
RISCO 07:				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

FLS	

Mensuração incorreta prestação de serviço incorreta				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
1. Elevação de custos decorrente do incorreto levantamento dos preços mensurados.				
Ações de tratamento		Responsável		
Maiores informações no Termo de Referência		Secretário Municipal de Meio Ambiente – PitterFrancis Freisleben – Portaria nº 0121/2025		
Ações de Contingência		Responsável		
1. A equipe de planejamento da contratação deve se basear nos preços constantes no Painel de Preços do Governo Federal, não suficiente, poderá basear-se em contratações similares de outros órgãos e entidades públicas, sítios eletrônicos especializados e cotação com fornecedores.		Secretário Municipal de Meio Ambiente – PitterFrancis Freisleben – Portaria nº 0121/2025		
RISCO 08:				
Parcelamento do objeto da contratação em epígrafe				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
1. Aumento de custos através da contratação de várias empresas para o mesmo objeto; dificuldade no acompanhamento dos problemas e a verificação das suas causas, propiciando multiplicidade de esforços na gestão e fiscalização do contrato.				
Ações de tratamento		Responsável		
1. A equipe de planejamento da contratação deve avaliar se a solução é realmente divisível, levando em conta a especificidade do serviço a ser executado, a operacionalização da gestão e fiscalização durante a execução contratual e o possível aumento do custo.		Secretário Municipal de Meio Ambiente – PitterFrancis Freisleben – Portaria nº 0121/2025		
Ações de Contingência		Responsável		
1. Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR)		Secretário Municipal de Meio Ambiente – PitterFrancis Freisleben – Portaria nº 0121/2025		
RISCO 09:				
Inexistência de análise de risco				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

FLS	

Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
1. Desconsideração dos riscos existentes na contratação e gestão do contrato, com consequente impacto causado por todos os riscos desconsiderados.				
Ações de tratamento		Responsável		
1. Equipe de planejamento da contratação elabora análise de risco da contratação e da gestão contratual.		Secretário Municipal de Meio Ambiente – PitterFrancis Freisleben – Portaria nº 0121/2025		
Ações de Contingência		Responsável		
1. Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR)		Secretário Municipal de Meio Ambiente – PitterFrancis Freisleben – Portaria nº 0121/2025		
RISCO 10:				
Análise de risco deficiente				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
1. Desconsideração dos riscos existentes na contratação e gestão do contrato, com consequente impacto causado por todos os riscos desconsiderados.				
Ações de tratamento		Responsável		
1. Equipe de planejamento da contratação elabora análise de risco aprofundada (e.g. entrevistas com gestores, equipe de fiscalização do contrato anterior, visitas in loco às áreas a serem atendidas) da contratação e da gestão contratual.		Secretário Municipal de Meio Ambiente – PitterFrancis Freisleben – Portaria nº 0121/2025		
Ações de Contingência		Responsável		
1. Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR)		Secretário Municipal de Meio Ambiente – PitterFrancis Freisleben – Portaria nº 0121/2025		
RISCO 11:				
Termo de referência (TR) incompleto ou inconsistente				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

FLS	

1. TR cujo conteúdo não permite detalhar a vantajosidade para a Administração ou a contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual, com consequente desperdício de recursos (e.g., financeiro, pessoal) públicos.

Ações de tratamento	Responsável
----------------------------	--------------------

1. Equipe de planejamento realiza levantamento das falhas verificadas nos contratos anteriores junto à gestão e fiscalização contratual; verifica todas as atividades necessárias ao bom desempenho e atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; bem como incluir no TR todos os direitos e deveres - tanto da contratante quanto da contratada - de forma clara e objetiva.	Secretário Municipal de Meio Ambiente – PitterFrancis Freisleben – Portaria nº 0121/2025 / Gestor do contrato /Controladoria
--	--

Ações de Contingência	Responsável
------------------------------	--------------------

1. Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR)	Gestor do contrato/Secretaria Municipal de Meio Ambiente
--	--

RISCO 12:

Método subjetivo (ou ausência de método) para quantificar a prestação do serviço e suas obrigações

Probabilidade

Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
-------------	-------	-------	------	------------

Impacto

Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
----------------	---------	----------	-------	------------

Classificação

Pequeno	Moderado	Alto	Extremo
---------	----------	------	---------

Danos:

1. Pagamento por demandas não entregues e possível comprometimento da qualidade do serviço

Ações de tratamento	Responsável
----------------------------	--------------------

1. Equipe de planejamento da contratação define método objetivo para quantificar a demanda buscando, sempre que possível, priorizar aspectos específicos da Prefeitura Municipal de Paracatu – MG / Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	Secretário Municipal de Meio Ambiente – PitterFrancis Freisleben – Portaria nº 0121/2025
--	--

Ações de Contingência	Responsável
------------------------------	--------------------

1. Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR)	Secretário Municipal de Meio Ambiente – PitterFrancis Freisleben – Portaria nº 0121/2025
--	--

RISCO 13:

Cláusulas de penalidades genéricas

Probabilidade

Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
-------------	-------	-------	------	------------

Impacto

Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
----------------	---------	----------	-------	------------

Classificação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

FLS	

Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
1. Impossibilidade de aplicação de penalidades, com consequente impossibilidade de induzir o contrato a voltar à normalidade em caso de desconformidades na execução				
Ações de tratamento		Responsável		
1. Equipe de planejamento da contratação inclui no modelo de gestão do contrato cláusulas de penalidades observando as seguintes diretrizes: a) atrelar multas às obrigações da contratada estabelecidas no modelo de execução do objeto no TR; b) definir o rigor de cada multa de modo que seja proporcional ao prejuízo causado pela desconformidade; c) definir a forma de cálculo da multa, de modo que seja o mais simples possível; d) definir o que fazer se as multas se acumularem (e.g. distrato); e) definir as condições para aplicações de glosas, bem como as respectivas formas de cálculo		Secretário Municipal de Meio Ambiente – PitterFrancis Freisleben – Portaria nº 0121/2025		
Ações de Contingência		Responsável		
1. Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR)		Secretário Municipal de Meio Ambiente – PitterFrancis Freisleben – Portaria nº 0121/2025		
RISCO 14:				
Valor estimado da contratação acima do valor previsto do orçamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
1. Indisponibilidade orçamentária, com consequente impossibilidade de contratação.				
Ações de tratamento		Responsável		
1. Equipe de planejamento verifica junto à Secretaria Municipal de Planejamento possibilidade a informação sobre a disponibilidade orçamentária que comporte o valor máximo estimado para a contratação.		Secretário Municipal de Meio Ambiente – PitterFrancis Freisleben – Portaria nº 0121/2025		
Ações de Contingência		Responsável		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

FLS	

1. Equipe de planejamento realiza adequação do objeto da contratação para adequá-la à disponibilidade orçamentária.	Secretário Municipal de Meio Ambiente – PitterFrancis Freisleben – Portaria nº 0121/2025
RISCO 15:	
Ausência de acompanhamento e fiscalização concomitante à execução do contrato	
Probabilidade	
Muito baixa	Baixa Média Alta Muito Alta
Impacto	
Insignificante	Pequeno Moderado Grave Gravíssimo
Classificação	
Pequeno	Moderado Alto Extremo
Danos:	
1. Ocorrência de distorções na execução do serviço que somente serão detectadas posteriormente à ocorrência destes, prejudicando a qualidade da execução do serviço	
Ações de tratamento	Responsável
1. Equipe de planejamento da contratação inclui no modelo de execução do objeto a previsão de acompanhamento e fiscalização concomitantes à execução, incluindo a possibilidade de inspeções in loco e diligências, quando aplicáveis, bem como forma de execução desses Procedimentos.	Secretário Municipal de Meio Ambiente – PitterFrancis Freisleben – Portaria nº 0121/2025
Ações de Contingência	Responsável
1. Autoridade competente deve capacitar os gestores e fiscais do contrato para realizarem uma melhor administração do contrato, proporcionando uma fiscalização mais efetiva.	Secretário Municipal de Meio Ambiente – PitterFrancis Freisleben – Portaria nº 0121/2025
RISCO 16:	
Elementos básicos do contrato não estão claros de forma uniforme para as partes do contrato	
Probabilidade	
Muito baixa	Baixa Média Alta Muito Alta
Impacto	
Insignificante	Pequeno Moderado Grave Gravíssimo
Classificação	
Pequeno	Moderado Alto Extremo
Danos:	
1. Diferenças de entendimentos e expectativas entre as partes, com consequente atraso durante a execução do contrato devido à necessidade de esclarecer os pontos com entendimento divergente.	
Ações de tratamento	Responsável
1. Equipe de planejamento da contratação prevê no modelo de execução do objeto que ocorrerá uma reunião de iniciação do contrato,	Secretário Municipal de Meio Ambiente – PitterFrancis Freisleben – Portaria nº 0121/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

FLS	

imediatamente após a assinatura deste, com a presença das partes interessadas, para esclarecer os pontos fundamentais do Contrato, além de dispor de forma clara e objetiva os direitos e obrigações de ambas as partes				
Ações de Contingência			Responsável	
1. Gestão do Contrato, Departamento de Licitações e Secretaria Municipal de Meio Ambiente realiza uma reunião extraordinária com a empresa e seu preposto a fim de esclarecer e todos os pontos inexatos previstos no Contrato.			Secretário Municipal de Meio Ambiente – PitterFrancis Freisleben – Portaria nº 0121/2025	
RISCO 17:				
Falta de padronização na fiscalização contratual				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
1. Gestão e fiscalização deficiente, haja vista a multiplicidade de procedimentos utilizados pelos atores envolvidos em virtude da falta de padronização, como também a dificuldade de comunicação com a contratada gerada pelo mesmo motivo.				
Ações de tratamento			Responsável	
1. A Prefeitura Municipal de Paracatu-MG deve padronizar os procedimentos de gestão e fiscalização contratual por meio documento interno que esteja alinhado às normas e melhores práticas na Administração Pública.			Secretário Municipal de Meio Ambiente – PitterFrancis Freisleben – Portaria nº 0121/2025	
Ações de Contingência			Responsável	
1. Gestão do contrato deve realizar reunião com todos os fiscais a fim de padronizar os procedimentos a serem executados pela fiscalização.			Secretário Municipal de Meio Ambiente – PitterFrancis Freisleben – Portaria nº 0121/2025	
RISCO 18:				
Os gestores e fiscais dos contratos atuam sem nomeação formal				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
1. Questionamento da legitimidade dos atos praticados na gestão contratual, com consequente impossibilidade de responsabilizar as partes do contrato e os agentes públicos que atuaram sem delegação formal.				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

FLS	

Ações de tratamento			Responsável		
1. Autoridade competente nomeia previamente ao início da execução contratual os representantes da organização que atuarão na gestão e fiscalização do contrato, assim como seus substitutos eventuais			Secretário Municipal de Meio Ambiente – PitterFrancis Freisleben – Portaria nº 0121/2025		
Ações de Contingência			Responsável		
1. Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR)			Secretário Municipal de Meio Ambiente – PitterFrancis Freisleben – Portaria nº 0121/2025		
RISCO 19:					
Gestor e/ou Fiscal do contrato não possui tempo suficiente para desempenhar as atividades					
Probabilidade					
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
Impacto					
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo	
Classificação					
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo		
Danos:					
1. Não fiscalização adequada dos aspectos sob sua responsabilidade, com consequente não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências.					
Ações de tratamento			Responsável		
1. Autoridade competente que nomeia representantes da Administração para atuar na gestão/fiscalização dos contratos avalia se este possuirá tempo hábil para executar a atividade, considerando suas demais atribuições, avaliando ainda a necessidade de designar a atribuição em caráter de exclusividade e a quantidade (e complexidade) dos contratos em cuja gestão/fiscalização o designado já atua.			Secretário Municipal de Meio Ambiente – PitterFrancis Freisleben – Portaria nº 0121/2025		
Ações de Contingência			Responsável		
1. Gestor e/ou Fiscal nomeado para atuar na gestão ou fiscalização contratual que não tenha tempo hábil para executar a atividade notifica formalmente autoridade que o designou do fato e, após notificação, a autoridade competente avalia o mérito e toma as providências necessárias.			Secretário Municipal de Meio Ambiente – PitterFrancis Freisleben – Portaria nº 0121/2025		
RISCO 20:					
Ausência de designação formal do preposto, por parte da empresa contratada					
Probabilidade					
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
Impacto					
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo	
Classificação					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

FLS	

Pequeno		Moderado		Alto		Extremo			
Danos:									
1. Prejuízos à qualidade dos serviços contratados pela Administração Pública, dando margem, além disso, para atos de ingerência por parte da Administração Pública, uma vez que não há o representante da contratada para quem se deve reportar.									
Ações de tratamento				Responsável					
1. A empresa contratada nomeia formalmente seu preposto, expressando os poderes e deveres em relação à execução do objeto.				Secretário Municipal de Meio Ambiente – PitterFrancis Freisleben – Portaria nº 0121/2025					
Ações de Contingência				Responsável					
1. Gestor do Contrato identifica o preposto que está atuando sem instrumento formal e solicita a designação do mesmo pela empresa contratada.				Secretário Municipal de Meio Ambiente – PitterFrancis Freisleben – Portaria nº 0121/2025					
RISCO 21:									
Ausência de recebimento provisório/definitivo do serviço, por parte da Administração Pública									
Probabilidade									
Muito baixa		Baixa		Média		Alta		Muito Alta	
Impacto									
Insignificante		Pequeno		Moderado		Grave		Gravíssimo	
Classificação									
Pequeno		Moderado		Alto		Extremo			
Danos:									
1. O não recebimento de obra ou serviço, apesar de não excluir a responsabilidade civil do contratado (conforme art. 140, § 2, da lei 14.133/2021), pode implicar em sua baixa qualidade.									
Ações de tratamento				Responsável					
1. Seguir as orientações previstas no TR sobre as formas de recebimento provisório e definitivo em todo serviço realizado, devendo o recebimento definitivo ser realizado no período estabelecido no TR.				Secretário Municipal de Meio Ambiente – PitterFrancis Freisleben – Portaria nº 0121/2025					
Ações de Contingência				Responsável					
1. Gestor/fiscal do contrato identifica o serviço e procede, imediatamente, a vistoria para seu recebimento definitivo.				Secretário Municipal de Meio Ambiente – PitterFrancis Freisleben – Portaria nº 0121/2025					
RISCO 22:									
Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na fiscalização contratual									
Probabilidade									
Muito baixa		Baixa		Média		Alta		Muito Alta	
Impacto									
Insignificante		Pequeno		Moderado		Grave		Gravíssimo	
Classificação									
Pequeno		Moderado		Alto		Extremo			
Danos:									
1. Aceites provisórios e definitivos em objetos parcialmente executados ou não executados, com consequente pagamento indevido									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

FLS	

Ações de tratamento		Responsável		
1. A gestão contratual estabelece lista de verificação para os aceites provisório e definitivo, de modo que os atores da fiscalização tenham um referencial claro para atuar na fase de fiscalização.		Secretário Municipal de Meio Ambiente – PitterFrancis Freisleben – Portaria nº 0121/2025		
Ações de Contingência		Responsável		
1. Gestor do contrato revisa os atos praticados pela fiscalização a afim de atestar somente o que foi efetivamente executado		Secretário Municipal de Meio Ambiente – PitterFrancis Freisleben – Portaria nº 0121/2025		
RISCO 23:				
Inviabilidade jurídica ou atraso na contratação				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Atraso no cronograma que resultará na mudança efetiva para o imóvel locado ou inviabilidade da contratação				
Ações de tratamento		Responsável		
Verificação de todos os documentos com antecedência. Consulta à Procuradoria para dirimir dúvidas. Cronograma para controle de prazos de todos os processos envolvidos na locação e mudança. Análise dos normativos que regem as locações por órgãos públicos federais, confirmando a viabilidade de nova locação.		Secretário Municipal de Meio Ambiente – PitterFrancis Freisleben – Portaria nº 0121/2025		
Ações de Contingência		Responsável		
Agilidade dos envolvidos em solucionar as questões apontadas e adequação do cronograma, se necessário, ou prorrogação da vigência do contrato atual, se for o caso.		Secretário Municipal de Meio Ambiente – PitterFrancis Freisleben – Portaria nº 0121/2025		
RISCO 24:				
Seleção de imóvel Inadequadas à demanda institucional				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Seleção de proposta inadequada aos requisitos institucionais ou com condições piores que a locação atual.				
Ações de Tratamento		Responsável		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

FLS	

Análise das propostas apresentadas por equipe multidisciplinar, dos setores de contratos, compras, infraestrutura e informática, no mínimo, avaliando todos os custos envolvidos para ocupação do imóvel, de acordo com a demanda institucional.		Secretário Municipal de Meio Ambiente – PitterFrancis Freisleben – Portaria nº 0121/2025		
Ações de Contingência		Responsável		
Prorrogação do contrato atual até encontrar novo imóvel adequado.		Secretário Municipal de Meio Ambiente – PitterFrancis Freisleben – Portaria nº 0121/2025		
RISCO 25:				
Alienação do imóvel durante a locação				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Encerramento do contrato de aluguel, caso o novo proprietário não tenha interesse em seu prosseguimento				
Ações de Tratamento		Responsável		
Cláusula contratual que mantém o contrato vigente após alienação, desde que o contrato seja registrado no cartório de imóveis.		Secretário Municipal de Meio Ambiente – PitterFrancis Freisleben – Portaria nº 0121/2025		
Ações de Contingência		Responsável		
Negociação extrajudicial ou judicial para manutenção do contrato, ou prazo para deixar o imóvel após encontrar outro, em último caso.		Secretário Municipal de Meio Ambiente – PitterFrancis Freisleben – Portaria nº 0121/2025		
RISCO 26:				
Encerramento prematuro do contrato				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Encerramento do contrato, com necessidade de localização de novo imóvel e mudança.				
Ações de Tratamento		Responsável		
Inclusão de multa para encerramento prematuro do contrato, suficiente para desestimular a rescisão antecipada. Prazo de 60 meses de locação		Secretário Municipal de Meio Ambiente – PitterFrancis Freisleben – Portaria nº 0121/2025		
Ações de Contingência		Responsável		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

FLS	

Iniciar processo de nova locação de imóvel.		Secretário Municipal de Meio Ambiente – PitterFrancis Freisleben – Portaria nº 0121/2025		
RISCO 27:				
Certidões vencidas no decorrer do contrato, impedindo empenho e pagamento do aluguel				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Suspensão de empenhos e pagamentos até que seja regularizada a situação fiscal, obrigação de rescindir o contrato caso a pendência persista				
Ações de tratamento		Responsável		
Alertar, antes do início do contrato, o locador sobre as condições contratuais com a Administração Pública, orientando que mantenha sempre as certidões regulares e atualizadas.		Secretário Municipal de Meio Ambiente – PitterFrancis Freisleben – Portaria nº 0121/2025		
Ações de Contingência		Responsável		
Dar prazo para regularização, sob risco de rescisão contratual. Previsão de multa compensatória para o locador no caso de rescisão por este motivo.		Secretário Municipal de Meio Ambiente – PitterFrancis Freisleben – Portaria nº 0121/2025		

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Finalizamos este **MAPA DE RISCO** no processo de contratação direta, cujo objeto: **LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARGINAL, Nº 170, BAIRRO: PARACATUZINHO NA CIDADE DE PARACATU-MG**, em especial para a contratação de bens e serviços comuns.

Aproveitamos para reforçar e destacar que cabe ao Servidor a responsabilidade de inserir as informações corretas no documento, com a finalidade de atender a legislação vigente e tornar pública as ações dessa Municipalidade.

Salientamos, também, que cada **MAPA DE RISCO** é **ÚNICO**, portanto, o **EXEMPLO** aqui lucidado, é meramente um guia orientativo, pois deverão ser avaliadas e planejadas todas as situações em cada item ou serviço a ser contratado.

É importante ressaltar que todas as informações repassadas e as solicitações feitas para a elaboração do documento estão em conformidade com a Instrução Normativa nº 001/2024 e com a Lei 14.133/2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

FLS	

Sabemos que poderão surgir inúmeras situações não explicitadas no conteúdo apresentado, porém, caso surjam ocorrências que não estejam aqui descritas, consulte a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para que essas sejam solucionadas, afinal, a luz dos princípios da Administração, entre eles, eficiência, continuidade, entre outros, bem como, do Direito Ambiental, entre eles da Sustentabilidade e a Garantia do Meio Ambiente equilibrado, conforme preceitua os termos do art. 225 da Constituinte Vigente.

Nós aqui da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, estamos à disposição para juntos evidenciar o compromisso dessa Municipalidade com os respectivos princípios da Administração Pública

Paracatu-MG, 14 de agosto de 2025.

ANTONIO AUGUSTO VILELA

Aux. de Ofícios

Matricula – 138204057